



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendes ülésére

Időpont

20/2023

2023. október 26-án, csütörtökön 9 órakor

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal,
földszint, nagy tárgyaló
1024 Budapest, II. ker., Mechwart liget 1.

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra
2. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet 18. sz. táblájának módosítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
3. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, valamint javaslat a felülvizsgálatra (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
4. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
5. Egyebek

Budapest, 2023. október 19.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

..... sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. október 26-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra

Készítette: Vincek Tibor
osztályvezető

Egyeztetve: Annus Béláné
gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben és feltételekkel biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek: a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a 14. és 15. számú táblában jóváhagyott, konkrét feladatokra biztosított felújítási és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv kezdeményezésére, ha a keletkező szabad előirányzat-maradványok bruttó értéke meghaladja a 2 000 000 Ft-ot, de nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.”

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. április 12-én szerződést kötött a Vianova '87 Zrt., valamint a Garden-System Kft-vel nettó 155 000 000 Ft + áfa, összesen 196 850 000 Ft keretösszegben önkormányzati kezelésben lévő úthálózat kijelölt szakaszain kisebb útfelújítási és az út és kapcsolódó műtárgyainak felújítási és átalakítási munkáinak, valamint a kapcsolódó járulékos munkák végzésére. A szerződés keretösszege a tervezett munkák alapján megosztásra került több beruházási jogcím között.

A tervezett feladatok közül a Csalogány utcai gyalogátkelőhely létesítése 2023-ban nem valósul meg az I. kerülettel történő egyeztetések elhúzódnása miatt. Az így fennmaradó összeget 28 804 619 Ft + áfa, összesen 36 581 866 Ft-ot a megnövekedett kiskorrekciós munkák fedezetére kívánjuk fordítani, ezért javasoljuk az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 15. sz. tábla I.A.1.f.) *Gyalogátkelő helyek kialakítása* jogcímről 36 581 866 Ft előirányzat átcsoportosítását a 15. sz. tábla I.A.1.d.) *Közlekedési kiskorrekció* jogcímre.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Költségvetési Bizottságot, hogy az előterjesztés tárgyát képező előirányzat átcsoportosításról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján javasolja a polgármesternek, hogy a megnövekedett kiskorrekciós munkák megvalósításához szükséges 36 581 866 Ft fedezetét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi

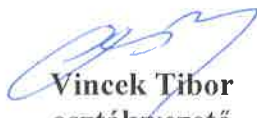
költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. sz. tábla I.A.1.f sor
“Gyalogátkelő helyek kialakítása” jogcím előirányzatából átcsoportosítással biztosítsa a
rendelet 15. sz. tábla I.A.1.d.) sor “Közlekedési kiskorrekció” jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 15 nap,
rendelet módosításra legkésőbb 2023. december 31-i hatállyal

Budapest, 2023. október

Örsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva


Vincek Tibor
osztályvezető



***** sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. október 26-i rendes ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Készítette: Keszei Zsolt
igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019. (XI.18.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. sz. melléklet 2.2) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2023. október 26-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 18. sz. táblájának módosítására*” című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján egyetért a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 18. sz. táblában új sorok felvételével „*Burkolatok javítása, kátyúzási munkák 2024*” jogcímen 100 000 000 Ft + áfa összegben, valamint „*Parkfenntartási munkák 2024*” jogcímen 250 000 000 + áfa összegben. Javasolja a Képviselő-testületnek a „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 18. sz. táblájának módosítására*” című előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. október 26-i testületi ülés

Budapest, 2023. október 19.




dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

.....(sz.) napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. október 26-i ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése


Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Képviselő-testület 2023. október 26-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, valamint javaslat a felülvizsgálatra*” című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, valamint javaslat a felülvizsgálatra*” című rendelettervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja, a rendelet megalkotását javasolja.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. október 26-i testületi ülés

Budapest, 2023. október 19.



dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

.....(sz.) napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. október 26-i ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése


Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

**A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel**

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Képviselő-testület 2023. október 26-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel*” című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján egyetért a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel határozott időre megkötendő közszolgáltatási szerződéssel, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a 2023. évre ehhez szükséges 12 500 000 Ft fedezetét a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/2. „*Működési tartalék*” előirányzat terhére biztosítsa.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. október 26-i testületi ülés

Budapest, 2023. október 19.




dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester